

证券代码：835159 证券简称：兴诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：各与会人员通讯处
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵丹青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 35,305,200 股，占公司有表决权股份总数的 65.38%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告：《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,305,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次次会议决议公告》，公告编号为：2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,305,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为：2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,305,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为：2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,305,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为：2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,305,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所

所公告》，公告编号为：2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,305,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于公司委托理财的公告》

1. 议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于银行理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品），投资期限为短期，最长不超过 12 个月。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。

3、理财产品额度：公司拟使用单次不超过 1000 万元，累计不超过 2 亿元，购买银行理财产品，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2022 年 12 月 31 日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,305,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2022 年度预计日常性关联交易总额不超过人民币 900 万元，关联交易的主要内容为向上海茶佳健康科技有限公司采购产品。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,819,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东赵丹青、杨慧蔚、上海习诺投资中心（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于修改公司章程公告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，公司拟修订公司章程部分条款，议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为：2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,305,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海左券律师事务所

（二）律师姓名：俞敏、高伟昌

（三）结论性意见

本所律师认为，公司二零二一年年度股东大会会议的召集、召开程序，出席本次会议的股东及股东代理人资格以及议案的审议、表决程序与结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，故本次会议的表决程序与结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《上海左券律师事务所关于上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日